

Magliano

Ourinvest Cash Soberano

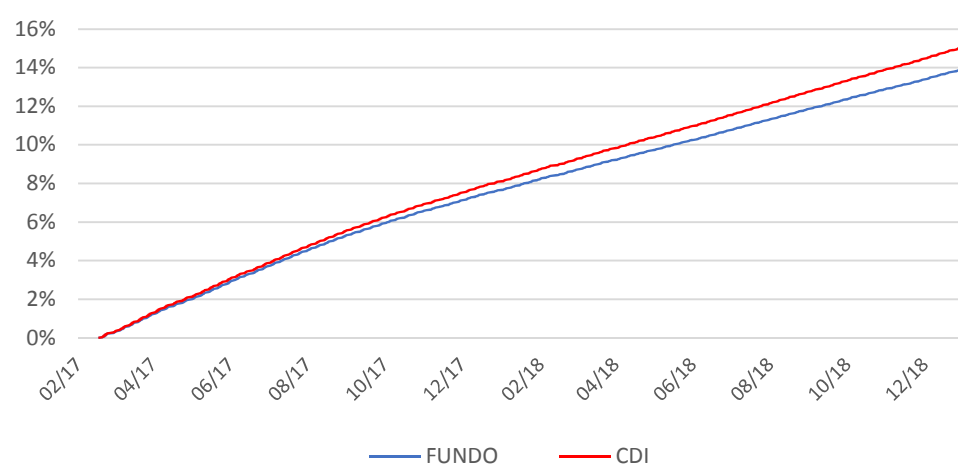
FI RENDA FIXA

DEZ/18

**RENTABILIDADE (%) em R\$¹**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2017														
% Fundo	-	0,22	1,00	0,75	0,89	0,81	0,76	0,76	0,59	0,60	0,52	0,49	7,65	7,65
CDI	-	0,24	1,05	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,65	0,57	0,54	8,09	8,09
2018														
% Fundo	0,53	0,42	0,49	0,47	0,47	0,47	0,49	0,51	0,42	0,49	0,44	0,44	5,81	13,90
CDI	0,58	0,47	0,53	0,52	0,52	0,52	0,54	0,57	0,50	0,54	0,49	0,49	6,42	15,03

¹ Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 17/Fev/17.

PERFORMANCE DO FUNDO**PERFIL RISCO x RETORNO (R\$)**

	Desde o Início		Últimos 12 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	7,32%	7,90%	5,81%	6,42%
Desvio Padrão	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Volatilidade	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
# meses positivo	23	-	12	-
# meses negativo	0	-	0	-
Maior Rentabilidade Mensal	1,00%	1,05%	0,76%	0,80%
Menor Rentabilidade Mensal	0,22%	0,24%	0,42%	0,47%

Patrimônio: 71.888.796,71**EXPOSIÇÃO POR SETOR (%) em R\$**

Setor (% do PL)	Líquida
COMPROMISSADA	74,21%
LFT	25,83%

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais, pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

Código ANBIMA: 436410
CNPJ: 27.036.105/0001-57
ISIN: BROCS1CTF002

Objetivo do Fundo

O Fundo a política de investimento consiste em alocar recursos em títulos públicos federais e proporcionar aos quotistas rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário, com o objetivo de acompanhar o indicador de desempenho, CDI

Classificação ANBIMA

Renda Fixa - Duração Livre - Soberano

Administrador

Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

Gestor

Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

Movimentações

- * Aplicação Inicial: R\$ 100,00
- * Movimentação Mínima: R\$ 100,00
- * Saldo Mínimo: R\$ 100,00

Público Alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral.

Taxa de Administração

0,40% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da cota

Prêmio de Performance

Não há

IR

Retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se a alíquota de 15%. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo de aplicação, conforme descrito abaixo:

- I - 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias
- II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias
- III - 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias
- IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias

Não há garantia de que este Fundo terá tratamento tributário para Fundos de longo prazo

Aplicações

- * DOC ou TED: até às 15:00h mediante consulta à Administradora
- * Cota: de D+0

Resgates

- * DOC ou TED: até às 15:00h mediante consulta à Administradora
- * Data de Conversão: de D+0 dias úteis. O pagamento do resgate deverá ser efetuado no dia da Data de Conversão (D+0)

MAGLIANO INVEST

Av. Angélica, 2491 | 6o andar
 01227-200 | São Paulo | SP
 (11) 3123.0888 | 3123.0855
 Ouvidoria 0800 722 2283
 www.magliano.com.br

